

EXHIBIT AO

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-77 through
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through
789-88 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 3**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36– Part 3

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC
Copia – Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	15000029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007														
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad				
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	06600000			781	2014			2015 MAR 17 PM 3:09	DEPARTAMENTO DE HACIENDA NEG. DE INVENTARIOS			
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00														
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] Nombre y Firma Título 3/18/15				
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000564

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pend.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)											
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	06600000			781 781	2014			2015 MAR 17 PM 3:10	DEPARTAMENTO DE HACIENDA
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Fecha					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/16/15 Fecha						
										[Redacted] Nombre y Firma Título 4/09/2015 Fecha						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000565

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda)

<input type="checkbox"/>	Negociado de Cuentas
<input type="checkbox"/>	Negociado de Intervenciones
<input type="checkbox"/>	Area del Tesoro
<input type="checkbox"/>	Otro _____

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000024 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066031	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redacted

Luis K. Santiago Réves, MBA, CPA
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707 (787) 729-1522
Teléfono Fax

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
NEG. DE INTERVENCIONES
SECCION DE PRIFAS
2015 APR 16 PM 3:24

Draft

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 1

OK valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066031	4/15/15	\$ 1,666,000.00						
Comentarios:						Dirección:									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de MARZO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta <i>Redacted</i> 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				2015 APR 16 PM 3:24
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>Redacted</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. <i>Redacted</i> César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					
Fecha <i>4/15/15</i> Teléfono 721-8787x2707					Fecha <i>4/15/15</i> Teléfono					Fecha <i>4/16/2015</i> Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000567